

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB AL 31.12.2023

1. **Ejecución del POA (Eficacia):** Al mes de diciembre, el cumplimiento del POA es del **98,22%**, como se muestra a continuación:

ÁREA	EFICACIA		
	% Ejec. Avance	Criterio	Desviación
APEC	100,00%	Óptimo	0,00%
GOM	100,00%	Óptimo	0,00%
GOI	100,00%	Óptimo	0,00%
GEF	99,86%	Óptimo	-0,14%
GTES	100,00%	Óptimo	0,00%
GADM	96,88%	Óptimo	-3,12%
GRH	100,00%	Óptimo	0,00%
GSIS	100,00%	Óptimo	0,00%
GAUD	100,00%	Óptimo	0,00%
GAL	100,00%	Óptimo	0,00%
GGRAL	100,00%	Óptimo	0,00%
DIR	100,00%	Óptimo	0,00%
PRES	100,00%	Óptimo	0,00%
SCRI	95,50%	Óptimo	-4,50%
SGR	90,92%	Óptimo	-9,08%
SPCG	100,00%	Óptimo	0,00%
SPI	31,60%	Insatisfactorio	-68,40%
DCPUIF	90,00%	Bueno	-10,00%
DTLC	100,00%	Óptimo	0,00%
BCB	98,22%	Óptimo	-1,78%

Al mes de diciembre, se presentaron desviaciones en el cumplimiento del POA que corresponde a la **Subgerencia de Proyectos de Infraestructura (SPI)** que presenta una ejecución del 31,60% (Insatisfactorio), debido a que 4 tareas programadas no fueron iniciadas en la gestión 2023, éstas son las siguientes:

- **Tarea 02.01.01 “(D) Elaborar el Estudio de Preinversión del Proyecto Nuevos Archivos”**, al 31 de diciembre de la gestión 2023 se aprobó los productos 1° al 5° de la Consultoría por Producto Estudio de Preinversión del Proyecto Nuevos Archivos, quedando pendiente la presentación del Producto Final en versión definitiva, el cual incluye la Aprobación de Planos de Construcción por parte del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), debido a que aún continúan las gestiones para la obtención del Folio Real Actualizado y la Certificación Catastral (Form. UR).

Según el Departamento de Bienes y Servicios dependiente de la Gerencia de Administración, el trámite de aprobación de planos será concluido en la

gestión 2024, por lo que a través de la Gerencia General mediante Resolución GRAL-GAL N°197/2023, se autorizó la trascendencia del proceso de contratación para culminar el trámite en la presente Gestión, aspecto que permitirá a la empresa contratada la aprobación de los planos de construcción. Por lo mencionado, se aprobó el Dictamen de Cambio de Fechas estableciendo un plazo de término hasta el 31.12.2024, mismo que fue registrado en el Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN).

- **Tarea 02.01.02, “(F) Ejecutar la Construcción del Proyecto Nuevos Archivos”**, la misma que no fue iniciada, debido a que la fase de preinversión no fue concluida, como se señaló en el seguimiento a la tarea 02.01.01.
- **Tareas 02.01.04 “(D) Elaborar el Estudio de Preinversión del Proyecto Sitio de Procesamiento y/o Distribución de Material Monetario” y 02.01.05 “(F) Realizar el Seguimiento al Grado de Avance del Proyecto Sitio de Procesamiento de Material Monetario”**, ambas no fueron ejecutadas hasta el cuarto trimestre de la gestión 2023. El incumplimiento se debe a que la **Gerencia de Tesorería (GTES)** no complementó el análisis **referido a aspectos de seguridad y riesgos**, solicitados por la SPI en el último trimestre de la gestión 2023, ni remitió los documentos de saneamiento del terreno emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya (GADMT); la ausencia de lo citado, impide la priorización del Directorio del BCB, de éste proyecto.

Igualmente, al mes de diciembre la eficacia en el cumplimiento del POA que corresponde al **Departamento de Cumplimiento y Prevención – UIF (DCPUIF)** presenta una ejecución del 90,00% (Bueno), debido a que 1 tarea programada no fue iniciada en la gestión 2023, la misma que se describe a continuación:

Tarea 01.01.03 (D) Elaborar e Implementar una Herramienta /Sistema de Gestión de Riesgos de LGI/FT y FPADM para las Operaciones que efectúa el BCB. En octubre del 2023, el DCPUIF realizó las gestiones para solicitar la inclusión del software de LGI/FT y FPADM, y el MEFP y el MPRES con Resolución Bi Ministerial N° 27 de fecha 18.12.2023 autorizó la modificación al anexo de la Resolución Bi Ministerial N°13, incluyendo el software propietario de prevención y gestión de riesgos LGI/FT y FPADM, por lo que el DCPUIF se vio imposibilitado de cumplir con la tarea de elaboración e implementación del citado Sistema.

En el cumplimiento del POA se presentaron desviaciones en 18 tareas (Desarrollo y Funcionamiento), de las cuales 13 no fueron iniciadas: 6 de la Subgerencia de Gestión de Riesgos (SGR), 4 de la SPI; 1 de la Gerencia de Administración (GADM),

1 de la Subgerencia de Comunicación y Relacionamento Institucional (SCRI) y 1 de la Departamento de Cumplimiento y Prevención – UIF (DCPUIF) y 5 tareas en proceso: 4 de la GADM y 1 de la GEF.

Respecto a las tareas de desarrollo, en la gestión 2023 se presentan 10 tareas no iniciadas y 3 tareas que fueron reprogramadas en el POA de la gestión 2024.

1.1. Seguimiento a Acciones de Corto Plazo de la gestión 2023

Respecto a las Acciones de Corto Plazo, que permiten el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2021-2025, el BCB presentó un cumplimiento del **99.75%**.

2. Ejecución Presupuestaria

2.1 Ejecución del Presupuesto (Ingresos): En la gestión 2023, se han percibido ingresos por Bs3.231.062.481,07, que representan el **119,13%** de lo programado en la gestión.

Código	Descripción	Presupuesto Anual	Captación de Recursos (Bs.)	% Captación Anual
110	INGRESOS DE OPERACIÓN	1.684.584.495,00	1.823.569.477,81	108,25%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	209.099.663,00	528.747.594,24	252,87%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	71.766.667,00	89.937.058,89	125,32%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINAN.	746.691.499,00	788.808.350,13	105,64%
TOTALES		2.712.142.324,00	3.231.062.481,07	119,13%

En el caso de los ingresos percibidos por operaciones del BCB, la mayor captación de ingresos se originó en los créditos otorgados al Tesoro General de la Nación (TGN), las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) y al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) como se muestra en el siguiente cuadro. En la gestión 2023, se percibió un importe de Bs1.498.850.558,12 que representa el 112,34% del presupuesto programado para la gestión 2023, el incremento de Bs164.611.078,12 corresponde a los Créditos de Liquidez efectuados en el último semestre de la gestión, conforme se muestra a continuación:

Descripción	Presupuesto Anual	Presup. Ejec. (Bs.)	% Ejecutado Anual	Variación
Intereses sobre el Tramo de Reserva – FMI GOI 115.111	2.961.600,00	5.890.460,77	198,89%	2.928.860,77
Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero GEF 115.206	6.801.944,00	44.545.335,66	654,89%	37.743.391,66
Intereses sobre Cartera Sector Público GOM 115.218	1.334.239.480,00	1.498.850.558,12	112,34%	164.611.078,12
Intereses por Préstamos con Garantía de Fondos relacionados con el Encaje Legal GEF 115.227	3.043.530,00	9.768.845,67	320,97%	6.725.315,67
Comisiones sobre Transferencias de Fondos Al Exterior GOI 115.320	11.889.675,00	23.603.335,00	198,52%	11.713.660,00
Comisiones de Administración de Encaje Legal GEF 115.329	1.456.105,00	23.378.444,94	1605,55%	21.922.339,94
Otras Partidas	324.192.161,00	217.532.497,65	67,10%	-106.659.663,35
Total	1.684.584.495,00	1.823.569.477,81	108,25%	138.984.982,81

Respecto a otros ingresos percibidos por el BCB de Bs528.747.594,24 reflejados en el siguiente cuadro, que representan el 252.87% de lo programado, el incremento se debe al diferencial cambiario resultado de la venta de Dólares Americanos al Sistema Financiero (Bs81.500.000.-) y al Sector Público (Bs224.623.900,06) a través de la GOI, situación que permitió la captación de un importe superior de Bs308.021.084,34, respecto a lo programado.

Asimismo, la GADM percibió Bs14.145.28,12 por ingresos extraordinarios, de los cuales Bs10.295.674,67 corresponden a la devolución de saldos no ejecutados de la Fundación Cultural el Banco Central de Bolivia (FC-BCB) de las gestiones 1997 a 2022 y Bs3.492.519,60 al saldo de almacenes en cuentas de activo, en cumplimiento a la Resolución de Directorio N° 125/2023, que aprueba los nuevos lineamientos contables.

Descripción	Presupuesto Anual	Presup. Ejec. (Bs.)	% Ejecutado Anual	Variación
Diferencial Cambiario por Venta USD - Sistema Financiero GOI 159.309	72.500.000,00	154.000.000,00	212,41%	81.500.000,00
Diferencial Cambiario por Venta USD - Sector Público GOI 159.310	128.708.688,00	353.332.588,06	274,52%	224.623.900,06
Diferencial Cambiario por Venta USD - Otras Operaciones GOI 159.311	153.855,00	2.051.039,28	1333,10%	1.897.184,28
Ingresos Extraordinarios GADM 159.909	95.300,00	14.240.548,12	14942,86%	14.145.248,12
Otras Partidas	7.641.820,00	5.123.418,78	67,04%	-2.518.401,22
Total	209.099.663,00	528.747.594,24	252,87%	319.647.931,24

Al 31 de diciembre de 2023, se percibió Bs89.937.058,89 por intereses, los que se muestran en el siguiente cuadro, mismos que representan el 125,32% de lo programado, éstos recursos percibidos por encima de lo programado se deben a los intereses devengados sobre depósitos en oro en el exterior por Bs24.066.613,29.

Descripción	Presupuesto Anual	Presup. Ejec. (Bs.)	% Ejecutado Anual	Variación
Intereses sobre Depósitos En Oro En El Exterior GOI 161.107	13.720.000,00	37.786.613,29	275,41%	24.066.613,29
Intereses Sobre Inversiones de las Reservas Monetarias GOI 161.131	37.466.667,00	45.922.919,22	122,57%	8.456.252,22
Distribución de Utilidades sobre aporte a Organismos Internacionales GOI 161.111	20.580.000,00	6.227.526,38	30,26%	-14.352.473,62
Total	71.766.667,00	89.937.058,89	125,32%	18.170.391,89

2.2 Ejecución del Presupuesto (Gastos): En la gestión 2023, se ha ejecutado un importe de Bs868.422.883,96 que representa el **32,02%** de lo programado:

Código	Descripción	Presupuesto Anual	Presup. Ejec. (Bs.)	% Ejecutado Anual
100	SERVICIOS PERSONALES	138.478.856,00	117.971.894,15	85,19%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	173.360.666,00	68.869.673,32	39,73%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.125.884,00	9.989.865,67	33,16%
400	ACTIVOS REALES	53.399.329,00	37.105.502,20	69,49%
500	ACTIVOS FINANCIEROS	516.308.438,00	0,00	0,00%
600	SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS	1.482.889.874,00	394.842.838,41	26,63%
700	TRANSFERENCIAS	69.586.196,00	63.233.664,83	90,87%
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	8.302.843,00	840.687,74	10,13%
900	OTROS GASTOS	239.690.238,00	175.568.757,64	73,25%
TOTALES		2.712.142.324,00	868.422.883,96	32,02%

Asimismo, la composición anual de gastos para la gestión 2023, se detalla a continuación:

Descripción	Prog. Anual (Bs.)	% Composición Grupos
GASTOS NIVEL 1	685.574.551,00	25,28%
(100) Servicios Personales	138.478.856,00	5,11%
(200) Servicios no Personales	170.824.976,00	6,30%
(300) Materiales y Suministros	17.884.693,00	0,66%
(400) Activos Reales	52.788.364,00	1,95%
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	208.691.854,00	7,69%
(800) Impuestos Regalías y Tasas (ASFI)	8.302.843,00	0,31%
(900) Otros Gastos (Intereses Crédito Recíproco ALADI)	87.715.000,00	3,234%
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	610.965,00	0,02%
GASTOS NIVEL 2	2.026.567.773,00	74,72%
(200) Servicios no Personales (Abogados en el Exterior y Previsión)	2.535.690,00	0,09%
(300) Materiales y Suministros (Billetes y Monedas)	12.241.191,00	0,45%
(500) Activos Financieros (Adecuación MEFP)	516.308.438,00	19,04%
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs)	1.274.198.020,00	46,98%
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	69.309.196,00	2,56%
(900) Otros Gastos (Pérdidas de Operaciones Cambiarias, Otras Pérdidas y Provisión Gastos de Capital)	151.975.238,00	5,60%
Total BCB Anual	2.712.142.324,00	100,00%

Como se observa en el cuadro anterior, el **74,72%** del presupuesto de gastos fue destinado a provisiones por OMA's, Impresión de Billetes, Acuñación de Monedas, Activos Financieros (adecuación MEFP por equilibrio presupuestario) Transferencias (FC-BCB y CEMLA), así como la previsión de abogados en el exterior, pérdidas por operaciones cambiarias, otras pérdidas y provisión gastos de capital, cuya ejecución está condicionada a factores externos o de decisión ejecutiva. Consecuentemente, el restante **25,28%** del presupuesto institucional fue destinado a gastos operativos del BCB, que por sus características deben ser ejecutados en su mayoría.

De acuerdo a la composición explicada anteriormente, la ejecución presupuestaria por Nivel de Gasto comparativa, es la siguiente:

Descripción	Prog. Anual	Ejec. (Bs.)	% Ejec. Anual 2023	% Ejec. Anual 2022
GASTOS NIVEL 1	685.574.551,00	471.717.067,23	68,81%	39,27%
(100) Servicios Personales	138.478.856,00	117.971.894,15	85,19%	86,42%
(200) Servicios no Personales	170.824.976,00	68.388.187,07	40,03%	47,81%
(300) Materiales y Suministros	17.884.693,00	9.989.865,67	55,86%	44,96%
(400) Activos Reales	52.788.364,00	36.640.899,16	69,41%	22,74%
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	208.691.854,00	171.659.124,43	82,25%	75,30%
(800) Impuestos Regalías y Tasas (ASFI)	8.302.843,00	840.687,74	10,13%	88,82%
(900) Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI)	87.715.000,00	65.521.805,97	74,70%	0,76%
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	610.965,00	464.603,04	76,04%	39,82%
GASTOS NIVEL 2	2.026.567.773,00	396.705.816,73	19,58%	2,73%
(200) Servicios no Personales (Abogados en el Exterior y Previsión)	2.535.690,00	481.486,25	18,99%	0,00%
(300) Materiales y Suministros (Billetes y Monedas)	12.241.191,00	-	0,00%	0,00%
(500) Activos Financieros (Adecuación MEFP)	516.308.438,00	-	0,00%	0,00%
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs)	1.274.198.020,00	223.183.713,98	17,52%	1,03%
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	69.309.196,00	62.993.664,83	90,89%	0,00%
(900) Otros Gastos (Pérdidas de Operaciones Cambiarias, Otras Pérdidas y Provisión Gastos de Capital)	151.975.238,00	110.046.951,67	72,41%	0,00%
Total BCB Anual	2.712.142.324,00	868.422.883,96	32,02%	19,32%

Como se puede observar en el cuadro anterior, el Nivel 1, representa los gastos que el BCB debería ejecutar por tratarse de gastos operativos, los mismos que al 31 de diciembre de 2023 ascienden al **68,81% (Eficacia del Presupuesto)** respecto al importe programado para la gestión, porcentaje de ejecución superior a la gestión 2022 el cual registró un **39.27%**, cuya composición por áreas se muestra en el siguiente cuadro:

ÁREA	EFICACIA DEL PRESUPUESTO (GASTOS NIVEL 1)		
	% Gastos Ejec.	Criterio	Desv.
APEC	39,63%	Insatisfactorio	-60,37%
GOM	32,47%	Insatisfactorio	-67,53%
GOI	67,96%	Regular	-32,04%
GEF	53,63%	Regular	-46,37%
GTES	49,99%	Insatisfactorio	-50,01%
GADM	47,11%	Insatisfactorio	-52,89%
GRH	82,62%	Bueno	-17,38%
GSIS	84,20%	Bueno	-15,80%
GAUD	N/A	N/A	N/A
GAL	19,67%	Insatisfactorio	-80,33%
GGRAL	65,39%	Regular	-34,61%
DIR	90,80%	Óptimo	-9,20%
PRES	82,67%	Bueno	-17,33%
SCRI	57,88%	Regular	-42,12%
SGR	65,95%	Regular	-34,05%
SPCG	N/A	N/A	N/A
SPI	76,04%	Bueno	-23,96%
DTLC	0,00%	Insatisfactorio	-100,00%
DCPUIF	9,64%	Insatisfactorio	-90,36%
BCB	68,81%	Regular	31,19%

Bajo esta óptica, existen 6 áreas que se encuentran en el rango de insatisfactorio que son: **GADM** (47,11%), **APEC** (39,63%), **GOM** (32,47%), **GAL** (19,67%), **DCPUIF** (9,64%) y **DTLC** (0,00%).

Por otra parte, respecto a la ejecución presupuestaria de la gestión 2023, se ejecutó el **68,81%** de gastos operativos y **19,58%** de gastos de previsión.

3. Seguimiento a la ejecución del POA y Presupuesto

3.1 Seguimiento a las áreas organizacionales del BCB - 2023:

Con relación a incumplimientos en el POA y Presupuesto, corresponde emitir comunicaciones internas a aquellas áreas con un nivel insatisfactorio de ejecución, para que Gerencia General instruya a las mismas, la evaluación de las causales de incumplimiento, estas áreas son: **GADM, APEC, GOM, GAL, DCPUIF** y **DTLC**; así como aquellas áreas que cuentan con tareas no iniciadas o en proceso como son: **SGR, SPI, GADM, GEF, SCRI** y **DCPUIF**.

3.2 Seguimiento a la ejecución de partidas específicas – 2023:

En la gestión 2023, el BCB realizó la **compra de 4.093 kilos de oro fino** en el mercado interno, que representa un incremento del **474% respecto a lo adquirido en casi 12 años bajo la anterior Ley N°175**, incremento que contribuye a fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN), mismas que al 31 de diciembre del 2023 alcanzaron un saldo de USD1.709 millones y permitieron cumplir con las obligaciones que tiene el Estado Plurinacional respecto al pago de la Deuda Pública Externa y la cancelación oportuna de los bonos soberanos emitidos en la gestión 2013, así como para la importación de combustible y el desembolso de divisas a la economía nacional.

Respecto a la administración de la compra del oro, a partir de la promulgación de la Ley N°1503 implicó una ejecución presupuestaria de Bs67.421.216,30 que representa el 69,19%, respecto al presupuesto programado para la gestión 2023, como se muestra a continuación:

Partida Presupuestaria		Presupuesto Anual	Presupuesto Ejeutado (Bs)	% Ejeutado
223.100	TRANSPORTE DE ORO	1.760.176,00	120.220,40	6,83%
252.200	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	436.310,00	128.427,33	29,43%
253.000	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.050.000,00	831.686,00	79,21%
267.900	SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS	2.922.400,00	68.172,00	2,33%
269.900	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3.270.000,00	487.968,39	14,92%
434.000	EQUIPO DE LABORATORIO	298.334,00	276.923,00	92,82%
961.000	PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS	32.800.000,00	21.542.393,49	65,68%
969.100	OTRAS PÉRDIDAS	54.900.000,00	43.965.425,69	80,08%
Total		97.437.220,00	67.421.216,30	69,19%

En el caso de rendimientos de valores de venta directa del BCB y de letras rescatables del BCB, la GOM en la gestión 2023 mostró una ejecución de Bs212.980.269,10 que representa el 63,68% del presupuesto programado y el 17.51% respecto a lo programado del total del grupo presupuestario 600.000 “Servicio de la Deuda Pública y Disminución de Otros pasivos” por Bs1.274.198.020.- para la gestión.

Con las medidas contractivas de liquidez, implementadas conforme a las directrices establecidas en el lineamiento para Operaciones de Mercado Abierto (OMA) al cuarto trimestre de la gestión 2023, la mayor ejecución se debe al Rendimiento de Letras Rescatables del BCB en M/N, colocaciones que reflejaron un pago de rendimientos del 92,47% respecto a lo programado, como se detalla a continuación:

Descripción	Presupuesto Anual	Presup. Ejec. (Bs.)	% Ejeutado Anual
Rendimiento de valores de venta directa del BCB GOM 612.810 (Tarea 04.01.03)	92.157.326,00	33.798.330,29	36,67%
Rendimiento Letras del BCB en M/N GOM 612.820 (Tarea 04.01.01)	11.996.903,00	661.214,53	5,51%
Rendimiento de valores BCB Fondo RAL, FPAH y FPA y otros fondos administrados por el BCB GOM 612.830 (Tarea 04.01.01)	161.746.231,00	115.136.735,95	71,18%
Rendimiento de Letras rescatables del BCB en M/N GOM 612.850 (Tarea 04.01.01)	68.547.318,00	63.383.988,33	92,47%
Total	334.447.778,00	212.980.269,10	63,68%

Respecto al mantenimiento de inmuebles en el BCB, la GADM ejecutó el 50,61% del presupuesto programado en la gestión 2023. Por otra parte, indicar que debido a que se dio de baja en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) el Proceso “Obra de Renovación del Sistema de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria en los Pisos 5 al 27 del Edificio Principal del BCB” no se realizó la ejecución de Bs4.000.000.-, debido a que el proceso fue ajustado en el alcance de la obra y plazos, por lo cual la GADM gestionó la trascendencia del proceso de contratación

para su ejecución en la gestión 2024 (ver Cuadro N° 16), situación que afecto a la ejecución de esta área.

Partida Presupuestaria		Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado (Bs)	% Ejecutado
241.110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	12.984.000,00	6.310.617,43	48,60%
243.000	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.195.000,00	866.049,65	72,47%
Total		14.179.000,00	7.176.667,08	50,61%

En el caso de mantenimiento de bienes en dación de pago a cargo de la GEF, al cierre de la gestión 2023 presenta una ejecución de Bs910.707,22, importe que representa un porcentaje del 71.08% de lo programado para la gestión:

Partida Presupuestaria		Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado (Bs)	% Ejecutado
241.110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1.180.000,00	840.685,61	71,24%
259.000	SERVICIOS MANUALES	53.400,00	27.531,40	51,56%
342.000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	3.500,00	1.130,00	32,29%
346.000	PRODUCTOS METÁLICOS	41.300,00	40.360,21	97,72%
347.000	MINERALES	3.000,00	1.000,00	33,33%
Total		1.281.200,00	910.707,22	71,08%

La GOI, en el marco de sus atribuciones al mes de diciembre, ejecutó un importe de Bs63.531.465,57 que representa el 91,38% de lo programado en el presupuesto anual, por las operaciones financieras con las reservas internacionales en oro en los mercados nacionales y el pago del porcentaje de premio otorgado a los vendedores de oro en el mercado interno.

Asimismo, la GTES al mes de diciembre presentó una ejecución por Bs523.303,01 que representa el 64,14% de lo programado respecto al presupuesto anual que corresponde al costo de acuñación de monedas conmemorativas vendidas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Descripción	Presupuesto Anual	Presup. Ejec. (Bs.)	% Ejecutado Anual
Otras Pérdidas GOI 969.100 (Tarea 03.01.01)	69.521.955,00	63.531.465,57	91,38%
Otras Pérdidas GTES 969.100 (Tarea 06.02.01)	815.818,00	523.303,01	64,14%
Total	70.337.773,00	64.054.768,58	91,07%

4. Seguimiento a las contrataciones de las áreas organizacionales del BCB al mes de diciembre:

En relación a las contrataciones, al mes de diciembre se programó en el PAC la publicación en el SICOES de 7 procesos de contratación mayores o iguales a

Bs500.000.-, de los cuales 4 no fueron publicados al 31.12.2023 por un monto total de Bs6.037.708.-, debido a que se dejaron sin efecto o fueron desestimados y éstos corresponde a la **SGR** y **GADM**, cuyo detalle se muestra a continuación:

N°	TIPO PROCESO	ÁREA SOL.	DETALLE	MES ESTIMADO DE PUBLICACIÓN PAC-SICOES	JUSTIFICACIÓN	PR PROG. PAC
1	ANPE	SGR	RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN AMBIENTES DE TESORERÍA	AGOSTO	NO SE EJECUTARÁ DEBIDO A QUE EL PLAZO DE ENTREGA SUPERA LA GESTIÓN.	Bs598.248
2	ANPE	SGR	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROLES DE ACCESO PARA INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN AMBIENTES DE TESORERÍA	AGOSTO	PROCESO DEJADO SIN EFECTO, DEBIDO A LOS TIEMPOS EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES	Bs599.460
3	ANPE	GADM	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA PAZ- GESTIÓN 2024	NOVIEMBRE	PROCESO DADO DE BAJA EN EL PAC SEGÚN, DEBIDO A QUE SE REALIZO LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL CONTRATO VIGENTE.	Bs840.000
4	LP	GADM	OBRA DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA EN LOS PISOS 5 AL 27 DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB	AGOSTO	PROCESO DADO DE BAJA EN EL PAC, DEBIDO A QUE SERA EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2024 CON AJUSTES EN CUANTO A SU ALCANCE. DE LA OBRA	Bs4.000.000
TOTAL						Bs6.037.708

Nota: LP: Licitación Pública, ANPE: Apoyo Nacional a la producción y Empleo

5. Seguimiento a la actualización de procedimientos, formularios e instructivos de las áreas organizacionales del BCB al mes de diciembre:

Como parte del seguimiento que realiza la SPCG en materia de organización administrativa, corresponde informar que se remitió a la APEC, GEF, GTES, GRH, GAL, SGR, GADM y GSIS, procedimientos, formularios e instructivos actualizados, para que dichas áreas gestionen su aprobación, como se muestra en los siguientes cuadros:

N°	ÁREA	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	FECHA DE ENTREGA AL ÁREA
1	APEC-SMF-DSFI	F220-001	REVISIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ECONÓMICA PARA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB	27/9/2023
2	GEF-SASF-DAN	J110-010	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL BCB	26/12/2023
3	GTES-SOMM-DOMM	G110-C02	ENVÍO DE REMESAS DE USD AL FEDERAL RESERVE BANK	29/11/2023
4	GRH-DCR	N010-007	DECLARACIÓN EN COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL BCB	14/8/2023
5	GRH-SRH-DAE	N110-004	CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL (FORMULARIO 3360-003)	30/6/2023
6	GRH-SRH-DAE	N110-018	INCORPORACIÓN DE FUNCIONARIOS PROVISORIOS AL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	22/11/2023
7	GRH-SRH-DAE	N110-012	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	29/11/2023
8	GRH-SRH-DAE	N110-017	TRANSFERENCIA DE ÍTEM	27/12/2023
9	SGR-DSET	C230-000	ADMINISTRACIÓN DE LLAVES, CLAVES Y TARJETAS DE ACCESO DE TESORERÍA	14/8/2023
10	SGR-RSI	C200-010	ALTA/HABILITACIÓN, BAJA/DEVOLUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE ACCESOS A LAS ÁREAS SEGURAS Y/O DE ACCESO RESTRINGIDO DEL BCB	29/11/2023
11	GADM-SSG-DBS	M110-007	ASIGNACIÓN Y USO EXCLUSIVO DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES OFICIALES	1/8/2023
12	GADM-SSG-DBS	M110-041	DISPOSICIÓN DEFINITIVA DE BIENES POR LA MODALIDAD DE ENAJENACIÓN A TÍTULO ONEROSO MEDIANTE REMATE POR PUJA ABIERTA O CONCURSO DE PROPUESTAS	12/5/2023
13	GADM-SSG-DCC	M120-012	ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE GARANTÍAS	23/10/2023
14	GSIS-SII-DVS	L210-002	PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS O APLICACIONES INFORMÁTICAS	15/11/2023

N°	ÁREA	CÓDIGO	INSTRUCTIVO	FECHA DE ENTREGA AL ÁREA
1	GTES	I-002	INSTRUCTIVO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE GERENCIA GENERAL EN LOS ACTOS DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO	27/12/2023
2	GAL	N/A	INSTRUCTIVO PARA LA OTORGACIÓN O REVOCATORIA DE PODERES DEL BCB	15/11/2023
3	GADM-SCONT-DAF	N/A	PROCESOS COACTIVOS FISCALES	10/7/2023

N°	ÁREA	CÓDIGO	PROTOCOLO	FECHA DE ENTREGA AL ÁREA
1	GGRAL-SGR-DARCO	N/A	ACTIVACIÓN Y OPERACIÓN DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO SAP-ACHUMANI	29/6/2023
2	GGRAL-SGR-DARCO	N/A	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL CORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA, CORTE DEL SERVICIO DE INTERNET Y FALLA DE RED LOCAL	13/9/2023

N°	ÁREA	HOJA DE RUTA	SOLICITUD	FECHA DE REMISIÓN A LA GAL
1	SCRI-DPC	BCB-DPC-HRI-2023-38046	Solicitud de revisión y aprobación de 1 procedimiento del Departamento de Producción Comunicacional	11/12/2023
2	GAL	BCB-DLABS-HRI-2023-36014	Solicitud de revisión y aprobación de 1 procedimiento de la GAL	13/12/2023
3	GADM-SGDB	BCB-SGDB-HRI-2023-46828	Solicitud de revisión y aprobación de 1 procedimiento y 1 formulario de la Departamento de Gestión Documental	29/12/2023
4	APEC-SEXT	BCB-SEXT-HRI-2023-47388	Solicitud de revisión y aprobación de 1 procedimiento del Departamento de Balanza de Pagos	5/1/2024

6. CUMPLIMIENTO DEL PEI 2021-2025 DEL BCB GESTIÓN 2023

De acuerdo a los resultados acumulados al cuarto trimestre de la gestión 2023 que representa el 20% del quinquenio 2021-2025, se puede observar que el BCB ha alcanzado un resultado del **99.75%** en los 7 indicadores establecidos sobre el 100% programado al cuarto trimestre, lo que significa que las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2021-2025, del BCB se han cumplido de forma **Eficaz**, como se muestra a continuación:

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (PEI - BCB)/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PON	INDICADORES	2023	
			Resultado	%
AEI 1 Mantener la eficiencia y efectividad de las políticas del BCB para preservar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y social del país, y suscribir anualmente el acuerdo del programa fiscal financiero, permitiendo la ejecución de la política monetaria, la política cambiaria, la regulación del sistema de pagos, la autorización de la emisión de la moneda y la administración de las reservas internacionales.	68,97%	1.1 Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Firma del Programa Fiscal Financiero	100% (1 Acuerdo)	100%
		1.5 Indicador Quinquenal de Cumplimiento al Mantenimiento del Poder Adquisitivo de la Moneda Nacional	100% (2,12% Inflación)	100%
AEI 2 Promover y mantener la Bolivianización financiera a través de la innovación de medidas e incentivos.	4,41%	4.1 Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Preservación de la Bolivianización en la Economía Nacional	106,92% (88,9% Ahorro, 9,3% Crédito)	100%
AEI 3 Mantener una gestión eficiente e inclusiva para una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional.	22,9	16.1 Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Gestión Institucional Eficiente	93% (0,93 < 1) POA 99,54% Presupuesto 21,26%	100%
AEI 4 Promover y consolidar una gestión pública transparente a través de la Rendición Pública de Cuentas y la participación efectiva de la sociedad civil e institucionalización del Control Social, así como la evaluación periódica del Control Interno.	3,73%	17.1 Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Rendición Pública de Cuentas	100% (2 Rendiciones públicas de cuentas)	100%
		17.2 Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Atención Oportuna de las Denuncias por Vulneración a la Ética y Presuntos Hechos de Corrupción	50% (1 Denuncia atendida)	62,50%
		17.3 Indicador Quinquenal al Cumplimiento de Control Interno Institucional	100% (63 Informes de Auditoría Interna)	100%
TOTAL				99,75%

DESVIACIONES POR ÁREAY/O UNIDAD ORGANZACIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2023

DESCRIP	OP	AC	TA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	TIPO	SUP.	EJEC.	PROG ACUM	EJEC ACUM	DIF. ACUM
NO INICIADA										
TAREA	01	01	03	(D) ELABORAR E IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA /SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LGI/FT Y FPADM PARA LAS OPERACIONES QUE EFECTÚA EL BCB.	PROPIA	DCPUIF	DCPUIF	7	0	-7
TAREA	02	04	03	(D) ELABORAR Y EJECUTAR EL CURSO PARA PERIODISTAS SOBRE TÓPICOS EN BANCA CENTRAL	PROPIA	SCRI	DPM	1	0	-1
TAREA	03	04	04	(D) OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST) EN EL BCB	PROPIA	SGR	DSC	1	0	-1
TAREA	03	04	08	(F) ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL TRABAJO	PROPIA	SGR	DSC	1	0	-1
TAREA	03	04	09	(F) CONFORMAR COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL BCB	PROPIA	SGR	DSC	1	0	-1
TAREA	03	06	01	(D) ELABORAR LA PROPUESTA DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	PROPIA	SGR	SGR	1	0	-1
TAREA	04	01	05	(D) IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CON AUDIO BIDIRECCIONAL EN AMBIENTES DE TESORERÍA	PROPIA	SGR	DSET	1	0	-1
TAREA	05	03	01	(D) REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) PARA EL SISTEMA DE PAGOS DEL BCB (EN COORDINACIÓN CON LA GEF)	PROPIA	SGR	SGR	1	0	-1
TAREA	02	01	01	(D) ELABORAR EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO NUEVOS ARCHIVOS	PROPIA	SPI	SPI	1	0	-1
TAREA	02	01	02	(F) EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO NUEVOS ARCHIVOS	PROPIA	SPI	SPI	4	0	-4
TAREA	02	01	04	(D) ELABORAR EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO SITIO DE PROCESAMIENTO Y/O DISTRIBUCION DE MATERIAL MONETARIO	PROPIA	SPI	SPI	1	0	-1
TAREA	02	01	05	(F) REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO SITIO DE PROCESAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	PROPIA	SPI	SPI	12	0	-12
TAREA	02	17	01	(D) REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (SIABS) - MÓDULO CONTRATACIONES Y SEGUIMIENTO (FASE 1)	PROPIA	GADM	DCC	1	0	-1
EN PROCESO										
TAREA	07	8	02	(D) DISEÑAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA EL MLD DEL SISTEMA LIP EN COORDINACIÓN CON LA SGR	PROPIA	GEF	DSF	2	1	-1
TAREA	02	07	02	(F) EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL BCB	PROPIA	GADM	DMMI	3	2	-1
TAREA	02	11	01	(F) EJECUTAR LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA, HEMEROGRÁFICA Y ELECTRÓNICO	PROPIA	GADM	DBB	12	1	-11
TAREA	02	11	05	(F) REALIZAR EL CANJE DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRÁFICO Y ESTABLECER NUEVOS CONVENIOS	PROPIA	GADM	DBB	4	1	-3
TAREA	03	04	10	(F) REALIZAR LA CENTRALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO MENSUAL A LA GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES CORRESPONDIENTES A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	PROPIA	GADM	DAF	12	7	-5

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO 200 “SERVICIOS NO PERSONALES” (Al mes de diciembre de 2023)

Área	Nivel 1 (Gastos Operativos)			No Ejec. (Bs.)	Detalle de la No Ejecución
	Prog. Anual (Bs.)	Ejec. Mes (Bs.)	% Ejec		
GOI	72.369.912	13.478.292	19%	58.891.620	Comisiones y gastos bancarios como incentivo a las exportaciones, corresponde al saldo del traspaso presupuestario por (Bs49.660.294), servicios de laboratorio para la compra de oro (Bs2.798.979), servicios de fundición (Bs2.468.629) y transporte del oro (Bs1.513.731)
GADM	27.384.479	16.685.477	61%	10.699.002	Se cancelo el proceso de reemplazo del sistema de calefacción (Bs4.000.000). No se pago el mejoramiento de exteriores del edificio principal (Bs910.258), mejoramiento del piso 23 (Bs750.000), instalación sistema de bandejas shaft (Bs354.000), mejoramiento ingreso edificio principal (Bs120.000), los contratos modificatorios de los pisos 18 y 22 (Bs25.860), pagos el servicio de limpieza (Bs313.579). No se contrató la consultoría de fiscalización del reemplazo del sistema de calefacción (Bs730.000) y desarrollo del sistema integrado KOHA (Bs64.158).
GTES	18.573.415	9.065.861	49%	9.507.554	No se efectuó la contratación de la consultoría por producto para las acciones previas del Producto Central de Efectivo (Bs2.500.000). No se ejecutó (Bs3.195.918) por comisiones y gastos bancarios a la EBP en el interior del país, (Bs1.989.422) por traslado de valores, (Bs300.481) por servicio de mantenimiento de equipos (lectoclasificadora, (Bs344.928) por fallas de caja.
SCRI	13.949.005	8.439.968	61%	5.509.037	Servicios a demanda que no fueron solicitados: Publicidad (Bs3.622.245), alquileres (Bs141.244), imprenta (Bs444.196) y fletes (Bs150.000).
GRH	7.935.245	2.498.941	31%	5.436.304	Servicios sin requerimiento: Pasajes al interior (Bs1.639.152), al exterior (Bs985.205), viáticos al interior (Bs1.305.538), al exterior (Bs469.394) y capacitación al personal (Bs554.950).
SGR	9.279.958	5.150.752	56%	4.129.206	No se realizó el pago la instalación y mantenimiento de equipos (Bs2.620.490), mantenimiento de inmuebles y equipos (Bs100.000) y no se contrató la consultoría por producto para el diseño del sistema de gestión de seguridad de la información (Bs240.000)
GOM	5.355.068	1.738.793	32%	3.616.275	Comisiones y gastos bancarios por agente colocador (Bs1.635.080), Otros (Bs263.988).
GSIS	9.784.715	8.476.051	87%	1.308.664	Suscripciones de software (Bs643.476), Consultorías por producto (Bs157.646),
GAL	2.443.880	549.894	23%	1.893.986	Servicios no requeridos: gastos judiciales (Bs214.286), consultorías (Bs1.281.300), otros servicios (Bs219.107).
GEF	2.745.499	2.036.367	74%	709.132	Mantenimiento de inmuebles (Bs328.064), Consultorías por producto (Bs234.150), Comisiones y gastos bancarios (Bs30.000).
APEC	944.000	243.926	26%	700.074	Consultorías para el pago de premios del EEB 2023 (Bs288.800). Debido a la falta de un convenio de cooperación para la encuesta de turismo no se transfirió recursos al INE (Bs400.000)
DCPUIF	38.700	23.864	62%	14.836	
DTLC	20.000	-	-	20.000	
PRES	600	-	-	600	
GGRAL	500	-	-	500	
Total	170.824.976	68.388.187	40%	102.436.789	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO 400 “ACTIVOS REALES” (Al mes de diciembre de 2023)

Área	Nivel 1 (Gastos Operativos)			No Ejec. (Bs.)	Detalle de los Bienes No Ejecutados
	Prog. Anual (Bs.)	Ejec. Mes (Bs.)	% Ejec		
GADM	12.263.180	3.678.489	30%	8.584.691	Los Ascensores (Bs5.500.000) serán recibidos 28.11.2025. Se encuentra en análisis del MEFP la emisión del DS. para la compra de vehículos (Bs1.350.000). No se inició el proceso de contratación de la licencia de software para control y seguimiento al mantenimiento (Bs30.000).
SGR	30.380.545	24.640.632	81%	5.739.913	Equipo de Comunicación Especializada en Redes (Bs1.544.130), Centro de monitoreo SGR (Bs1.212.005), sistema de seguridad áreas restringidas (Bs943.060), sistema de video vigilancia con audio bidireccional para tesorería (Bs230.000), Equipo Biométrico facial-GRH (Bs100.000), Biométricos para el interior (Bs73.758),
GSIS	8.838.500	7.406.412	84%	1.432.088	Se encuentra el proceso la compra servidores (Bs3.700.000), puntos de acceso inalámbrico (Bs227.290), aparatos telefónicos (Bs87.500), equipo de video conferencia (Bs59.734), televisores (Bs32.000).
DCPUIF	208.800	-	0%	208.800	Adquisición de un sistema de gestión de riesgos de LGIO/FT y/o DP, que permita medir el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del BCB (Bs208.800).
SPI	610.965	464.603	76%	146.362	Estudio de preinversión del Proyecto Nuevos Archivos EL Alto (Bs146.362).
GTES	699.005	590.313	84%	108.692	Saldo de la compra de Procesadoras y clasificadores de billetes (Bs93.035), saldo de la compra de carros de transporte de material y monetarios (Bs15.657).
SCRI	100.000	48.130	48%	51.870	Cámaras fotográficas y accesorios (Bs50.000) el proceso de compra se dejo efecto, debido a que los proveedores no presentaron sus ofertas en los plazos establecidos.
GOI	298.334	276.923	93%	21.411	Saldo de la compra de balanzas por (Bs21.411).
Total	53.399.329	37.105.502	69%	16.293.827	

Nota: El presupuesto desglosado en el cuadro, no incluye los importes relacionados con la programación y ejecución de Proyectos de Inversión.